



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
012	01/03/2019	2:30 p.m.	5:00 p. m.	Auditorio Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO 2019 Y REVISION Y ACTUALIZACION DE MATRICES DE RIESGOS E INDICADORES DENTRO DEL PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Edilma Cecilia Arteaga Ramírez		Líder Procesos de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA		
Kelly Morón Pallares		Coordinadora Seccional de Calidad		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Edilma Cecilia Arteaga Ramírez	Presidente Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar- Líder Procesos de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA	X			
Alexis De Oro Benavides	Líder Proceso Gestión Financiera y Presupuestal	X			
Kelly Leonor Morón Pallares	Coordinadora Seccional de Calidad	X			



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TEMA	RESPONSABLE
1. Socialización del Plan Operativo 2019 y revisión y actualización de Matrices de Riesgos e Indicadores dentro del Proceso Gestión Financiera y Presupuestal	Asistentes a la reunión

La Dra. Edilma Cecilia Arteaga Ramírez, Líder de los Procesos de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA, la Dra. Kelly Morón Pallares, Coordinadora Seccional de Calidad y la Dra. Alexis De Oro, Líder del Proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, se reunieron en la fecha, para efectos de llevar a cabo la socialización de las actividades a desarrollar desde el proceso en mención, y que hace parte integrante del Plan Operativo previsto para la vigencia 2019.

En ese sentido, se procedió a su lectura y revisión con el respectivo líder, quien a ese respecto las aprobó en su totalidad.

De igual manera se procedió en relación con las matrices de riesgos e indicadores de los procesos, haciéndose la respectiva revisión y actualización, atendiendo las recomendaciones dadas en la pasada auditoria externa de calidad a cargo de ICONTEC.

Finalmente se hizo entrega a la líder, de una copia de cada documento aprobado en la presente reunión y se le instó a que el trabajo que se desarrolle en adelante, lo sea de manera articulada a los compromisos aquí plasmados.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS		
Proceso Origen	Tema	Decisión

TAREAS Y COMPROMISOS			
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES			
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGCMA

01/03/2019

En constancia firman,

ASISTENTE	CARGO	FIRMA
Alexis De Oro	Profesional Univ.	<i>Alexis De Oro</i>
Kelly Morán P	ESCRIBIENTE NOMINADO	<i>Kelly Morán P</i>
<i>Edgardo Trujillo</i>	<i>Edgardo Trujillo</i>	<i>Edgardo Trujillo</i>